

NOVA COOPERATIVA SOCIALE

Sede Legale: Via Vecchia Ferriera 22 Vicenza (VI)

Capitale Sociale euro 15.125,00 (di cui versati euro 15.050)

Iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA di Vicenza Rea n 304431

c.f. e nr. reg. impr.: 03168960247

iscrizione all'albo delle cooperative a mutualità prevalente n. A142777

BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/15

valori espressi in Euro

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versam. ancora dovuti		75	75
(di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
I) Immateriali	20.023		75.660
- (Ammortamenti)	- 14.798	-	62.690
- (Svalutazioni)			
(di cui concesse in locazione finanziaria)		5.225	12.970
II) Materiali	88.480		87.754
- (Ammortamenti)	- 56.979	-	50.031
- (Svalutazioni)			
(di cui concesse in locazione finanziaria)		31.501	37.723
III) Finanziarie	50		13.050
- (Svalutazioni)		-	12.912
(di cui concesse in locazione finanziaria)		50	138
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		36.776	50.831
C) Attivo circolante			
I) Rimanenze		2.200	2.500
II) Crediti			
- entro 12 mesi	388.434		394.237
- oltre 12 mesi	4.300		4.300
- fondo rischi su crediti	- 26.790	-	26.390
		365.944	372.147
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV) Disponibilità liquide		67.285	43.307
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		435.429	417.954
D) Ratei e risconti attivi		2.684	1.771
TOTALE ATTIVO		474.964	470.631

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2014
A) Patrimonio netto			
I) Capitale		15.125	15.125
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III) Riserva di rivalutazione			
IV) Riserva legale		62.355	61.267
V) Riserve statutarie			
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII) Altre riserve		124.615	122.185
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo			
IX) Utile (perdita) dell'esercizio		24.086	3.627
TOTALE PATRIMONIO NETTO		226.181	202.204
B) Fondi per rischi e oneri			
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato			
		118.157	101.974
D) Debiti			
- entro 12 mesi	105.072		135.131
- oltre 12 mesi			
		105.072	135.131
E) Ratei e risconti			
		25.554	31.322
TOTALE PASSIVO E NETTO		474.964	470.631

CONTI D'ORDINE

- 1) Sistema improprio di beni altrui presso di noi
- 2) Sistema improprio dei nostri beni presso terzi
- 3) Sistema improprio degli impegni
- 4) Sistema improprio dei rischi

TOTALE CONTI D'ORDINE

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

- | | | |
|---|-----------|-----------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1.051.052 | 1.065.452 |
| 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti | | |
| 3) Variazioni dei lavori in corso in lavorazione | | |

CONTO ECONOMICO	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2014
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	26.172		28.231
- contributi in conto esercizio	8.982		47.283
		35.154	75.514
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		1.086.206	1.140.966

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		97.400	101.703
7) Per servizi		280.384	353.206
8) Per godimento di beni di terzi		71.595	72.111
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	465.426		464.606
b) Oneri sociali	82.286		81.398
c) Trattamento di fine rapporto	23.812		26.208
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		571.524	572.212
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Amm.to delle immobilizzazioni immateriali	7.744		9.786
b) Amm.to delle immobilizzazioni materiali	10.052		10.200
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	700		2.095
		18.496	22.081
11) Variaz. delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		300 -	2.500
12) Accantonamento per rischi		-	-
13) Altri accantonamenti		-	-
14) Oneri diversi di gestione		12.283	12.120
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		1.051.982	1.130.933
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)		34.224	10.033

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

CONTO ECONOMICO**31/12/2015****31/12/2015****31/12/2014**

d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

	6	22
	6	22

17) Interessi e altri oneri finanziari

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

	4.424	3.485
	4.424	3.485

17bis) Utili e perdite su cambi

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)

	-	4.418
	-	3.463

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

12.912

	-	12.912
	-	12.912

TOT. RETTIFICHE VALORE ATT. FINANZIARIE (D)

	-	12.912
	-	12.912

E) Proventi e oneri straordinari:

20) Proventi:

	846	51.506
	846	51.506

21) Oneri

	2.133	26.990
	2.133	26.990

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)

	-	1.287
	-	24.516

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

	28.519	18.174
	28.519	18.174

(A - B + C + D + E)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

- correnti
- differite
- anticipate

	4.433	14.547
	4.433	14.547

	-	14.547
	-	14.547

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

	24.086	3.627
	24.086	3.627

Il presidente del Consiglio di Amministrazione RESINA CLAUDIO MICHELE
--